

Gruppo / Societa' / Fondo	Periodo osserv. (*)	Titoli a reddito fisso	Titoli di capitale	altri attivi patrimon.	Totale	Inc. % del gruppo	Aliq. retroc. (**)	Rend. % lordo
1 Gruppo: GENERALI								
Totale gruppo (in euro)		44.584.495	5.969.299	4.572.164	55.125.958	26,94		4,74
Comp. %		80,88	10,83	8,29	100,00			
1 Soc.: ALLEANZA ASSICURAZIONI								
Totale Societa' (in euro)		13.044.762	2.012.125	3.679.960	18.736.847			4,34
Comp. %		69,62	10,74	19,64	100,00			
1 Fondo: S. GIORGIO	B	10.555.053	1.484.641	2.514.041	14.553.735		80,00	4,19
Comp. %		72,52	10,20	17,27	100,00			
2 Fondo: ALLECAPITAL	B	0	0	862.169	862.169		100,00	4,04
Comp. %		0,00	0,00	100,00	100,00			
3 Fondo: ALLERENDITA	B	3.058	0	0	3.058		90,00	5,00
Comp. %		100,00	0,00	0,00	100,00			
4 Fondo: EURO S. GIORGIO	B	2.486.651	527.484	168.569	3.182.704		80,00	5,24
Comp. %		78,13	16,57	5,30	100,00			
5 Fondo: EURO ALLECAPITAL	B	0	0	135.181	135.181		100,00	4,14
Comp. %		0,00	0,00	100,00	100,00			
2 Soc.: GENERALI VITA								
Totale Societa' (in euro)		15.523.076	2.076.221	491.175	18.090.472			5,01
Comp. %		85,81	11,48	2,72	100,00			
6 Fondo: GESAV	D	13.423.086	1.638.137	351.861	15.413.084		80,00	4,97
Comp. %		87,09	10,63	2,28	100,00			
7 Fondo: FONDO PREVIR(1)	D	170.364	32.557	3.000	205.921		80,00	5,14
Comp. %		82,73	15,81	1,46	100,00			
8 Fondo: GEVAL EURO (GECU)	D	1.888.226	400.739	90.082	2.379.047		80,00	5,23
Comp. %		79,37	16,84	3,79	100,00			
9 Fondo: RENDIGEN	D	35.350	634	694	36.678		80,00	4,26
Comp. %		96,38	1,73	1,89	100,00			
10 Fondo: GESAV IMMOB.RE (GIA R.E.	D	152	0	41.093	41.245		80,00	10,39
Comp. %		0,37	0,00	99,63	100,00			
11 Fondo: GESAV GLOBAL(1 IL 1/11/0	D	5.898	4.154	4.445	14.497		80,00	2,76
Comp. %		40,68	28,65	30,66	100,00			
3 Soc.: INA VITA								
Totale Societa' (in euro)		12.405.679	1.577.342	164.354	14.147.375			5,06
Comp. %		87,69	11,15	1,16	100,00			
12 Fondo: INA 2000	A	367.270	32.997	2.443	402.710		85,00	2,75
Comp. %		91,20	8,19	0,61	100,00			
13 Fondo: MONETA FORTE	D	3.226.254	324.524	11.989	3.562.767		80,00	5,84
Comp. %		90,55	9,11	0,34	100,00			
14 Fondo: N.MONETA FORTE (2)	D	3.122.563	776.871	42.611	3.942.045		80,00	4,51
Comp. %		79,21	19,71	1,08	100,00			

Gruppo / Societa' / Fondo	Periodo osserv. (*)	Titoli a reddito fisso	Titoli di capitale	altri attivi patrimon.	Totale	Inc. % del gruppo	Aliq. retroc. (**)	Rend. % lordo
15 Fondo: EURO FORTE(2) Comp. %	D	5.689.592 91,18	442.950 7,10	107.311 1,72	6.239.853 100,00		100,00	5,08
4 Soc.: VENEZIA ASSICURAZIONI								
Totale Societa' (in euro)		3.333.441	266.373	234.017	3.833.831			4,31
Comp. %		86,95	6,95	6,10	100,00			
16 Fondo: RENDIMENTO SICURO Comp. %	D	8.803 94,63	0 0,00	500 5,37	9.303 100,00		100,00	3,87
17 Fondo: RI ALTO Comp. %	B	2.507.011 84,06	252.745 8,47	222.664 7,47	2.982.420 100,00		80,00	4,36
18 Fondo: PRIME TIME BILANCIATA Comp. %	D	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 100,00		85,00	3,26
19 Fondo: PRIME TIME OBBLIGAZ.RIO Comp. %	D	16.710 100,00	0 0,00	0 0,00	16.710 100,00		85,00	4,16
20 Fondo: N. PRIME AURIS Comp. %	D	263.498 95,27	4.596 1,66	8.500 3,07	276.594 100,00		80,00	4,68
21 Fondo: GENERCASSE Comp. %	D	135.726 96,60	4.784 3,40	0 0,00	140.510 100,00		80,00	3,69
22 Fondo: F. NUOVA CONCRETA Comp. %	B	14.682 99,57	63 0,43	0 0,00	14.745 100,00		80,00	5,32
23 Fondo: NUOVO GESTASSIBA Comp. %	B	387.011 98,34	4.185 1,06	2.353 0,60	393.549 100,00		80,00	4,18
5 Soc.: F.A.T.A.								
Totale Societa' (in euro)		277.537	37.238	2.658	317.433			4,71
Comp. %		87,43	11,73	0,84	100,00			
24 Fondo: FATA PRELUDIO Comp. %	A	105.043 84,10	18.539 14,84	1.327 1,06	124.909 100,00		80,00	4,54
25 Fondo: FATA INVEST Comp. %	A	147.372 88,66	17.512 10,54	1.331 0,80	166.215 100,00		80,00	4,95
26 Fondo: FATA COLL Comp. %	A	25.122 95,49	1.187 4,51	0 0,00	26.309 100,00		85,00	4,07
2 Gruppo: SAN PAOLO - IMI								
Totale gruppo (in euro)		15.741.106	875.897	271.176	16.888.179	8,25		4,09
Comp. %		93,21	5,19	1,61	100,00			
6 Soc.: EURIZON VITA								
Totale Societa' (in euro)		15.741.106	875.897	271.176	16.888.179			4,09
Comp. %		93,21	5,19	1,61	100,00			
27 Fondo: G.S.PREVIDENZA(PARZ.IN A) Comp. %	D	424.084 98,16	1.218 0,28	6.713 1,55	432.015 100,00		0,00	3,73
28 Fondo: VIVA Comp. %	D	399.147 93,16	21.436 5,00	7.874 1,84	428.457 100,00		75,00	4,55

Gruppo / Societa' / Fondo	Periodo osserv. (*)	Titoli a reddito fisso	Titoli di capitale	altri attivi patrimon.	Totale	Inc. % del gruppo	Aliq. retroc. (**)	Rend. % lordo
29 Fondo: PREVI (PARZIALMENTE A UNI	D	1.676.242	89.568	35.850	1.801.660		80,00	4,49
Comp. %		93,04	4,97	1,99	100,00			
30 Fondo: CAF	D	251.139	0	4.614	255.753		90,00	5,35
Comp. %		98,20	0,00	1,80	100,00			
31 Fondo: VALFO 2	D	461	0	10	471		80,00	4,80
Comp. %		97,88	0,00	2,12	100,00			
32 Fondo: DEUTSCHPIU'	D	6.313	0	0	6.313		80,00	3,68
Comp. %		100,00	0,00	0,00	100,00			
33 Fondo: 2P	D	99.088	0	6.051	105.139		80,00	4,87
Comp. %		94,24	0,00	5,76	100,00			
34 Fondo: VIVAPIU'	D	7.136.603	452.581	115.339	7.704.523		80,00	4,08
Comp. %		92,63	5,87	1,50	100,00			
35 Fondo: VIVADUE	D	3.563.273	193.852	56.613	3.813.738		0,00	3,96
Comp. %		93,43	5,08	1,48	100,00			
36 Fondo: VIVA 3	D	2.184.756	117.242	38.112	2.340.110		0,00	3,73
Comp. %		93,36	5,01	1,63	100,00			
3 Gruppo: GENERALI/BANCA INTESA								
=====								
Totale gruppo (in euro)		14.828.085	286.090	692.765	15.806.940	7,72		4,13
Comp. %		93,81	1,81	4,38	100,00			
7 Soc.: INTESA VITA								

Totale Societa' (in euro)		14.828.085	286.090	692.765	15.806.940			4,13
Comp. %		93,81	1,81	4,38	100,00			
37 Fondo: INVESTIFONDO	D	485.392	3.126	48.547	537.065		85,00	4,11
Comp. %		90,38	0,58	9,04	100,00			
38 Fondo: SICURFONDO	B	2.532.773	7.863	197.050	2.737.686		80,00	4,06
Comp. %		92,52	0,29	7,20	100,00			
39 Fondo: RENDIFONDO	B	802.551	1.407	63.539	867.497		85,00	4,06
Comp. %		92,51	0,16	7,32	100,00			
40 Fondo: TFR CARIPLO	B	511.190	0	0	511.190		97,54	4,07
Comp. %		100,00	0,00	0,00	100,00			
41 Fondo: TFR MEDIOCREREDITO LOMBARD	B	18.724	0	0	18.724		97,72	4,39
Comp. %		100,00	0,00	0,00	100,00			
42 Fondo: TFR CARICAL	B	9.503	0	0	9.503		94,95	3,96
Comp. %		100,00	0,00	0,00	100,00			
43 Fondo: TFR CARIRI (12/05 IN C.R	B	54.055	274	0	54.329		97,39	3,83
Comp. %		99,50	0,50	0,00	100,00			
44 Fondo: ELIOS	B	116.450	248	0	116.698		80,68	4,14
Comp. %		99,79	0,21	0,00	100,00			
45 Fondo: TRENDIFONDO	B	6.859.059	148.808	4.732	7.012.599		100,00	4,12
Comp. %		97,81	2,12	0,07	100,00			
46 Fondo: GESTASSIBA	B	2.073.612	17.641	64.150	2.155.403		80,00	4,06
Comp. %		96,21	0,82	2,98	100,00			
47 Fondo: F. TEMPRA	B	1.364.776	106.723	314.747	1.786.246		80,00	4,43
Comp. %		76,40	5,97	17,62	100,00			

Gruppo / Societa' / Fondo	Periodo osserv. (*)	Titoli a reddito fisso	Titoli di capitale	altri attivi patrimon.	Totale	Inc. % del gruppo	Aliq. retroc. (**)	Rend. % lordo
4 Gruppo: ALLIANZ AKTIENGESELLSCHAFT								
=====								
Totale gruppo (in euro)		12.685.167	771.994	784.342	14.241.503	6,96		4,74
Comp. %		89,07	5,42	5,51	100,00			
8 Soc.: RIUN.ADRIATICA SICURTA'								

Totale Societa' (in euro)		6.230.906	456.727	447.752	7.135.385			5,03
Comp. %		87,32	6,40	6,28	100,00			
48 Fondo: VITARIV	A	6.230.906	456.727	447.752	7.135.385		0,00	5,03
Comp. %		87,32	6,40	6,28	100,00			
9 Soc.: RB VITA								

Totale Societa' (in euro)		2.802.346	167.406	249.047	3.218.799			4,40
Comp. %		87,06	5,20	7,74	100,00			
49 Fondo: VITARIV	A	2.287.513	152.814	216.253	2.656.580		0,00	4,65
Comp. %		86,11	5,75	8,14	100,00			
50 Fondo: RB CAPITAL VITA	D	451.712	12.957	31.606	496.275		0,00	3,43
Comp. %		91,02	2,61	6,37	100,00			
51 Fondo: RB CAPITALVITA AZIENDE	A	4.507	0	44	4.551		100,00	-7,23
Comp. %		99,03	0,00	0,97	100,00			
52 Fondo: RB CAPITALVITA PREVI	A	58.614	1.635	1.144	61.393		80,00	2,75
Comp. %		95,47	2,66	1,86	100,00			
10 Soc.: ALLIANZ SUBALPINA								

Totale Societa' (in euro)		1.696.133	100.681	79.455	1.876.269			4,47
Comp. %		90,40	5,37	4,23	100,00			
53 Fondo: VITARIV	A	1.200.638	72.220	72.661	1.345.519		80,00	4,65
Comp. %		89,23	5,37	5,40	100,00			
54 Fondo: USARIV	D	495.495	28.461	6.794	530.750		80,00	4,03
Comp. %		93,36	5,36	1,28	100,00			
11 Soc.: LLOYD ADRIATICO								

Totale Societa' (in euro)		1.579.846	42.622	0	1.622.468			4,50
Comp. %		97,37	2,63	0,00	100,00			
55 Fondo: E.P.U.	D	1.559.808	42.622	0	1.602.430		86,04	4,50
Comp. %		97,34	2,66	0,00	100,00			
56 Fondo: E.P.U. VALORE	D	20.038	0	0	20.038		100,00	3,95
Comp. %		100,00	0,00	0,00	100,00			
12 Soc.: ASSICURATRICE ITAL. VITA								

Totale Societa' (in euro)		215.855	0	6.890	222.745			4,63
Comp. %		96,91	0,00	3,09	100,00			

Gruppo / Società / Fondo	Periodo osserv. (*)	Titoli a reddito fisso	Titoli di capitale	altri attivi patrimon.	Totale	Inc. % del gruppo	Aliq. retroc. (**)	Rend. % lordo
57 Fondo: ASSIVITA	A	69.493	0	2.684	72.177		0,00	5,30
Comp. %		96,28	0,00	3,72	100,00			
58 Fondo: CIERRE GEST	A	10.165	0	286	10.451		0,00	4,47
Comp. %		97,26	0,00	2,74	100,00			
59 Fondo: PREVIR (1)	A	55.853	0	1.991	57.844		0,00	4,60
Comp. %		96,56	0,00	3,44	100,00			
60 Fondo: CIERRE GEST DEM	A	150	0	7	157		0,00	4,87
Comp. %		95,54	0,00	4,46	100,00			
61 Fondo: CIERRE GEST ECU	A	65	0	2	67		0,00	2,93
Comp. %		97,01	0,00	2,99	100,00			
62 Fondo: SUPERVITA	A	39.180	0	1.264	40.444		0,00	4,74
Comp. %		96,87	0,00	3,13	100,00			
63 Fondo: ASSIGEST	D	40.949	0	656	41.605		0,00	3,19
Comp. %		98,42	0,00	1,58	100,00			
13 Soc.: BERNESE VITA								
Totale Società (in euro)		160.081	4.558	1.198	165.837			4,92
Comp. %		96,53	2,75	0,72	100,00			
64 Fondo: VIDOR	A	160.081	4.558	1.198	165.837		85,00	4,92
Comp. %		96,53	2,75	0,72	100,00			
5 Gruppo: MONTE DEI PASCHI DI SIENA								
Totale gruppo (in euro)		11.055.987	17.487	704.953	11.778.427	5,76		3,47
Comp. %		93,87	0,15	5,99	100,00			
14 Soc.: MONTEPASCHI VITA								
Totale Società (in euro)		11.055.987	17.487	704.953	11.778.427			3,47
Comp. %		93,87	0,15	5,99	100,00			
65 Fondo: MPV	D	3.072.850	10.213	177.871	3.260.934		0,00	3,57
Comp. %		94,23	0,31	5,45	100,00			
66 Fondo: M.P.V. 3	D	4.751.314	6.628	283.423	5.041.365		0,00	3,36
Comp. %		94,25	0,13	5,62	100,00			
67 Fondo: PROVVEDO	D	1.403.311	646	148.030	1.551.987		0,00	3,87
Comp. %		90,42	0,04	9,54	100,00			
68 Fondo: MPV 12	D	1.828.512	0	95.629	1.924.141		0,00	3,25
Comp. %		95,03	0,00	4,97	100,00			
6 Gruppo: POSTE ITALIANE								
Totale gruppo (in euro)		10.521.214	353.617	256.099	11.130.930	5,44		3,02
Comp. %		94,52	3,18	2,30	100,00			
15 Soc.: POSTE VITA S.P.A.								
Totale Società (in euro)		10.521.214	353.617	256.099	11.130.930			3,02
Comp. %		94,52	3,18	2,30	100,00			

Gruppo / Societa' / Fondo	Periodo osserv. (*)	Titoli a reddito fisso	Titoli di capitale	altri attivi patrimon.	Totale	Inc. % del gruppo	Aliq. retroc. (**)	Rend. % lordo
69 Fondo: POSTA PIU' Comp. %	D	7.139.811 94,18	353.617 4,66	87.443 1,15	7.580.871 100,00		100,00	3,00
70 Fondo: DINAMICA Comp. %	D	119.327 98,90	0 0,00	1.324 1,10	120.651 100,00		100,00	3,41
71 Fondo: POSTA VALORE Comp. %	D	3.258.490 95,13	0 0,00	166.864 4,87	3.425.354 100,00		100,00	3,08
72 Fondo: POSTA PENSIONE (1 A 6/05) Comp. %	D	3.586 88,46	0 0,00	468 11,54	4.054 100,00		100,00	3,21
7 Gruppo: PREMAFIN								
Totale gruppo (in euro)		10.118.006	614.008	202.895	10.934.909	5,34		4,31
Comp. %		92,53	5,62	1,86	100,00			
16 Soc.: FONDIARIA - SAI								
Totale Societa' (in euro)		6.503.319	435.733	99.869	7.038.921			4,29
Comp. %		92,39	6,19	1,42	100,00			
73 Fondo: PRESS Comp. %	D	2.246.913 92,10	160.090 6,56	32.678 1,34	2.439.681 100,00		80,00	4,23
74 Fondo: PRIM PRESS Comp. %	A	48.142 94,25	2.936 5,75	1 0,00	51.079 100,00		92,00	4,62
75 Fondo: PORT. EST. SERIE DEM Comp. %	D	752 100,00	0 0,00	0 0,00	752 100,00		80,00	4,46
76 Fondo: PRESS - ECU Comp. %	D	485 100,00	0 0,00	0 0,00	485 100,00		80,00	4,01
77 Fondo: NUOVA PRESS 2000 Comp. %	D	1.431.495 94,50	67.931 4,48	15.363 1,01	1.514.789 100,00		80,00	4,29
78 Fondo: INNOVAZIONE Comp. %	A	35.734 93,51	2.482 6,49	0 0,00	38.216 100,00		80,00	3,72
79 Fondo: VITA PRESS Comp. %	A	1.944 83,76	377 16,24	0 0,00	2.321 100,00		80,00	4,24
80 Fondo: SERIE A COLLETTIVE Comp. %	A	13.230 100,00	0 0,00	0 0,00	13.230 100,00		80,00	3,74
81 Fondo: FONDIVITA Comp. %	D	1.061.740 90,45	101.916 8,68	10.141 0,86	1.173.797 100,00		80,00	4,23
82 Fondo: FONDICOLL Comp. %	A	835.491 90,95	63.586 6,92	19.531 2,13	918.608 100,00		80,00	4,57
83 Fondo: FONDO VIVA Comp. %	D	65.971 86,76	6.007 7,90	4.060 5,34	76.038 100,00		80,00	4,20
84 Fondo: FONDIREND Comp. %	D	759.055 94,04	30.408 3,77	17.657 2,19	807.120 100,00		80,00	4,30
85 Fondo: FONSAI R.E. (1 IL 1/6/05) Comp. %	D	2.367 84,39	0 0,00	438 15,61	2.805 100,00		0,00	7,34
17 Soc.: MILANO ASSICURAZIONI								
Totale Societa' (in euro)		3.416.744	174.663	101.256	3.692.663			4,35
Comp. %		92,53	4,73	2,74	100,00			

Gruppo / Societa' / Fondo	Periodo osserv. (*)	Titoli a reddito fisso	Titoli di capitale	altri attivi patrimon.	Totale	Inc. % del gruppo	Aliq. retroc. (**)	Rend. % lordo
86 Fondo: VIVA PRIM	A	54.186	2.644	283	57.113		92,00	4,16
Comp. %		94,88	4,63	0,50	100,00			
87 Fondo: VIVA	D	1.124.869	75.523	27.994	1.228.386		80,00	4,24
Comp. %		91,57	6,15	2,28	100,00			
88 Fondo: CAP. VIVA	D	609	121	20	750		100,00	2,27
Comp. %		81,20	16,13	2,67	100,00			
89 Fondo: VALUTA VIVA	D	251.434	2.309	13.501	267.244		82,50	4,19
Comp. %		94,08	0,86	5,05	100,00			
90 Fondo: DANTE	D	89.379	3.788	29	93.196		80,00	4,27
Comp. %		95,90	4,06	0,03	100,00			
91 Fondo: BACH	D	13.581	0	0	13.581		80,00	4,32
Comp. %		100,00	0,00	0,00	100,00			
92 Fondo: F. SI'	D	46.407	2.260	2.293	50.960		80,00	5,29
Comp. %		91,07	4,43	4,50	100,00			
93 Fondo: F. 3A	D	544.070	23.877	20.668	588.615		80,00	4,29
Comp. %		92,43	4,06	3,51	100,00			
94 Fondo: GEPRE	D	808.417	45.524	17.176	871.117		80,00	4,45
Comp. %		92,80	5,23	1,97	100,00			
95 Fondo: GEPRECOLL	A	246.733	10.324	13.088	270.145		80,00	5,52
Comp. %		91,33	3,82	4,84	100,00			
96 Fondo: VALUTA MAA	D	572	0	0	572		80,00	4,31
Comp. %		100,00	0,00	0,00	100,00			
97 Fondo: DOMANI MAA	D	179.687	5.697	5.761	191.145		80,00	3,53
Comp. %		94,01	2,98	3,01	100,00			
98 Fondo: PREVI MAA	A	43.952	2.330	22	46.304		80,00	3,55
Comp. %		94,92	5,03	0,05	100,00			
99 Fondo: INNOVAZIONE MAA	A	10.481	266	3	10.750		80,00	3,08
Comp. %		97,50	2,47	0,03	100,00			
100 Fondo: MILASS R.E.	D	2.367	0	418	2.785		0,00	7,48
Comp. %		84,99	0,00	15,01	100,00			
18 Soc.: SASA VITA								
Totale Societa' (in euro)		112.439	3.612	770	116.821			4,24
Comp. %		96,25	3,09	0,66	100,00			
101 Fondo: SASARIV	A	112.439	3.612	770	116.821		80,00	4,24
Comp. %		96,25	3,09	0,66	100,00			
19 Soc.: EFFE VITA								
Totale Societa' (in euro)		78.026	0	0	78.026			4,23
Comp. %		100,00	0,00	0,00	100,00			
102 Fondo: ANTARES	D	72.640	0	0	72.640		80,00	4,24
Comp. %		100,00	0,00	0,00	100,00			
103 Fondo: ARTEMIS	A	5.386	0	0	5.386		80,00	4,15
Comp. %		100,00	0,00	0,00	100,00			
20 Soc.: FONDIPREV								
Totale Societa' (in euro)		5.027	0	1.000	6.027			4,62
Comp. %		83,41	0,00	16,59	100,00			

Gruppo / Societa' / Fondo	Periodo osserv. (*)	Titoli a reddito fisso	Titoli di capitale	altri attivi patrimon.	Totale	Inc. % del gruppo	Aliq. retroc. (**)	Rend. % lordo
104 Fondo: GESTIPREV	D	5.027	0	1.000	6.027		80,00	4,62
Comp. %		83,41	0,00	16,59	100,00			
21 Soc.: FIRST LIFE								
Totale Societa' (in euro)		2.451	0	0	2.451			3,72
Comp. %		100,00	0,00	0,00	100,00			
105 Fondo: FIRST LIFE (OFF IN MILAN	D	2.451	0	0	2.451		80,00	3,72
Comp. %		100,00	0,00	0,00	100,00			
8 Gruppo: HOLMO								
Totale gruppo (in euro)		8.489.926	815.398	1.187.935	10.493.259	5,13		4,32
Comp. %		80,91	7,77	11,32	100,00			
22 Soc.: AURORA								
Totale Societa' (in euro)		4.535.034	109.053	881.615	5.525.702			4,35
Comp. %		82,07	1,97	15,95	100,00			
106 Fondo: CONCRETA	B	353.437	7.266	119.084	479.787		80,00	4,47
Comp. %		73,67	1,51	24,82	100,00			
107 Fondo: PROGETTO PREVIDENZA	D	416.581	9.538	25.904	452.023		97,00	4,34
Comp. %		92,16	2,11	5,73	100,00			
108 Fondo: MEIE FUTURO	D	244.895	1.472	98.410	344.777		80,00	4,33
Comp. %		71,03	0,43	28,54	100,00			
109 Fondo: FUTURO CONCRETO	D	31.102	0	7.678	38.780		80,00	4,27
Comp. %		80,20	0,00	19,80	100,00			
110 Fondo: RISPARMIO DINAMICO	D	352.512	7.919	115.141	475.572		80,00	4,41
Comp. %		74,12	1,67	24,21	100,00			
111 Fondo: F PENSIONISTICO PRIVATO	D	346.432	0	55.868	402.300		80,00	4,26
Comp. %		86,11	0,00	13,89	100,00			
112 Fondo: PREVIDENZA IMPRESA	A	54.389	0	501	54.890		80,00	4,34
Comp. %		99,09	0,00	0,91	100,00			
113 Fondo: VITA IN	A	441.958	2.387	8.694	453.039		80,00	4,42
Comp. %		97,55	0,53	1,92	100,00			
114 Fondo: P RISPARMIO PREVIDENZA	D	69.423	0	101.277	170.700		80,00	4,86
Comp. %		40,67	0,00	59,33	100,00			
115 Fondo: VEVIAS	D	207.227	0	2.090	209.317		80,00	4,34
Comp. %		99,00	0,00	1,00	100,00			
116 Fondo: BENEFICI GARANTITI	D	1.995.017	80.469	337.647	2.413.133		80,00	4,27
Comp. %		82,67	3,33	13,99	100,00			
117 Fondo: GS.PREVID.ZA AURORA(DA A	D	22.061	2	9.321	31.384		80,00	4,56
Comp. %		70,29	0,01	29,70	100,00			
23 Soc.: UNIPOL ASSICURAZIONI								
Totale Societa' (in euro)		3.945.365	706.345	306.320	4.958.030			4,29
Comp. %		79,58	14,25	6,18	100,00			

Gruppo / Societa' / Fondo	Periodo osserv. (*)	Titoli a reddito fisso	Titoli di capitale	altri attivi patrimon.	Totale	Inc. % del gruppo	Aliq. retroc. (**)	Rend. % lordo
118 Fondo: VITATTIVA	D	3.120.357	571.096	210.365	3.901.818		80,00	4,26
Comp. %		79,97	14,64	5,39	100,00			
119 Fondo: VITATTIVA POL. COLL.	D	509.679	113.082	67.170	689.931		90,00	4,39
Comp. %		73,87	16,39	9,74	100,00			
120 Fondo: UNICASA	D	721	0	0	721		90,00	4,61
Comp. %		100,00	0,00	0,00	100,00			
121 Fondo: UNIPOL VITA	B	39.925	0	5.442	45.367		80,00	4,54
Comp. %		88,00	0,00	12,00	100,00			
122 Fondo: UNIPOL VITA COLL. TFR	B	74.568	0	4.535	79.103		80,00	4,22
Comp. %		94,27	0,00	5,73	100,00			
123 Fondo: VALUTATTIVA ECU	D	2.697	0	210	2.907		80,00	4,53
Comp. %		92,78	0,00	7,22	100,00			
124 Fondo: GEST. SEPAR. LAVORO	D	131.389	22.167	11.601	165.157		80,00	4,47
Comp. %		79,55	13,42	7,02	100,00			
125 Fondo: G.S.PREVIUNIPOL	D	53.346	0	6.997	60.343		80,00	4,51
Comp. %		88,40	0,00	11,60	100,00			
126 Fondo: G.S.PREV.VITA COLL (DA A	B	997	0	0	997		80,00	5,36
Comp. %		100,00	0,00	0,00	100,00			
127 Fondo: G.S.PREV.POLIZZE COLL. (D	D	11.686	0	0	11.686		90,00	4,43
Comp. %		100,00	0,00	0,00	100,00			
24 Soc.: NAVALE VITA								

Totale Societa' (in euro)		9.527	0	0	9.527			3,62
Comp. %		100,00	0,00	0,00	100,00			
128 Fondo: FONDO CAB	A	9.527	0	0	9.527		0,00	3,62
Comp. %		100,00	0,00	0,00	100,00			
9 Gruppo: HOLMO/BNL								
=====								
Totale gruppo (in euro)		5.412.592	80.085	-4.500	5.488.177	2,68		4,13
Comp. %		98,62	1,46	-0,08	100,00			
25 Soc.: BNL VITA S.P.A.								

Totale Societa' (in euro)		5.412.592	80.085	-4.500	5.488.177			4,13
Comp. %		98,62	1,46	-0,08	100,00			
129 Fondo: CAPITALVITA (PARZIALM. A	D	5.133.623	73.725	-1.415	5.205.933		80,00	4,11
Comp. %		98,61	1,42	-0,03	100,00			
130 Fondo: CAPITALVITA AZIENDE(PARZ	A	11.308	1.003	-22	12.289		100,00	4,29
Comp. %		92,02	8,16	-0,18	100,00			
131 Fondo: CAPITALPREVI(PARZIALM. A	A	245.077	5.357	-3.063	247.371		80,00	4,20
Comp. %		99,07	2,17	-1,24	100,00			
132 Fondo: CAPITALDIP	A	22.584	0	0	22.584		98,00	8,19
Comp. %		100,00	0,00	0,00	100,00			
10 Gruppo: CATTOLICA								
=====								
Totale gruppo (in euro)		4.772.185	97.853	467.373	5.337.411	2,61		3,64
Comp. %		89,41	1,83	8,76	100,00			

Gruppo / Societa' / Fondo	Periodo osserv. (*)	Titoli a reddito fisso	Titoli di capitale	altri attivi patrimon.	Totale	Inc. % del gruppo	Aliq. retroc. (**)	Rend. % lordo
26 Soc.: LOMBARDA VITA								
Totale Societa' (in euro)		1.744.009	17.520	136.777	1.898.306			3,54
Comp. %		91,87	0,92	7,21	100,00			
133 Fondo: F. SICURO	B	1.744.009	17.520	136.777	1.898.306		85,00	3,54
Comp. %		91,87	0,92	7,21	100,00			
27 Soc.: CATTOLICA ASSICURAZIONI								
Totale Societa' (in euro)		1.613.578	51.921	140.748	1.806.247			3,75
Comp. %		89,33	2,87	7,79	100,00			
134 Fondo: CAP. RIV.	B	23.256	1.031	1.969	26.256		80,00	2,69
Comp. %		88,57	3,93	7,50	100,00			
135 Fondo: RI.SPE.VI.	B	909.068	32.519	126.863	1.068.450		80,00	3,93
Comp. %		85,08	3,04	11,87	100,00			
136 Fondo: EUROPA	B	2.844	0	0	2.844		80,00	2,52
Comp. %		100,00	0,00	0,00	100,00			
137 Fondo: FUTURO SEMPLICE	B	260.912	12.281	4.368	277.561		85,00	2,97
Comp. %		94,00	4,42	1,57	100,00			
138 Fondo: SOLIDA	B	6.125	286	955	7.366		85,00	2,58
Comp. %		83,15	3,88	12,96	100,00			
139 Fondo: INTRA PREVIDENZA	B	7.899	0	878	8.777		100,00	4,99
Comp. %		90,00	0,00	10,00	100,00			
140 Fondo: AURIS	D	396.814	5.231	4.537	406.582		80,00	3,94
Comp. %		97,60	1,29	1,12	100,00			
141 Fondo: F. PRIMA PERSONA	B	6.660	573	1.178	8.411		85,00	4,17
Comp. %		79,18	6,81	14,01	100,00			
28 Soc.: DUOMO PREVIDENZA								
Totale Societa' (in euro)		536.487	18.410	105.171	660.068			3,48
Comp. %		81,28	2,79	15,93	100,00			
142 Fondo: A.S. P.A.V.	D	319.499	5.840	54.703	380.042		80,00	3,57
Comp. %		84,07	1,54	14,39	100,00			
143 Fondo: FORIV	B	216.988	12.570	50.468	280.026		80,00	3,36
Comp. %		77,49	4,49	18,02	100,00			
29 Soc.: EUROSAV								
Totale Societa' (in euro)		495.654	858	44.854	541.366			4,06
Comp. %		91,56	0,16	8,29	100,00			
144 Fondo: SUN ALLIANCE PLUS	D	403.534	658	7.626	411.818		80,00	3,87
Comp. %		97,99	0,16	1,85	100,00			
145 Fondo: CAPSUN	D	5.116	18	239	5.373		90,00	3,58
Comp. %		95,22	0,34	4,45	100,00			
146 Fondo: DIMENSIONE EUROPA	D	1.352	0	0	1.352		80,00	2,76
Comp. %		100,00	0,00	0,00	100,00			

Gruppo / Societa' / Fondo	Periodo osserv. (*)	Titoli a reddito fisso	Titoli di capitale	altri attivi patrimon.	Totale	Inc. % del gruppo	Aliq. retroc. (**)	Rend. % lordo
147 Fondo: EUROSUN DINAMICO Comp. %	D	85.652 69,74	182 0,15	36.989 30,12	122.823 100,00		100,00	5,03
30 Soc.: RISPARMIO & PREVIDENZA								
Totale Societa' (in euro) Comp. %		316.319 87,78	6.011 1,67	38.031 10,55	360.361 100,00			3,33
148 Fondo: ACTIVA M Comp. %	B	86.345 87,06	2.242 2,26	10.593 10,68	99.180 100,00		80,00	3,01
149 Fondo: PRIMAVERA M Comp. %	B	91.244 85,49	1.941 1,82	13.545 12,69	106.730 100,00		80,00	3,47
150 Fondo: LEONESSA Comp. %	B	69.645 85,10	1.657 2,02	10.538 12,88	81.840 100,00		80,00	3,80
151 Fondo: ADDA Comp. %	B	10.776 98,79	0 0,00	132 1,21	10.908 100,00		80,00	3,26
152 Fondo: FONDO AQUILONE Comp. %	B	21.523 97,99	0 0,00	442 2,01	21.965 100,00		80,00	2,38
153 Fondo: FONDO PRIMAVERA Comp. %	B	9.623 95,88	0 0,00	414 4,12	10.037 100,00		80,00	4,72
154 Fondo: ACTIVA Comp. %	B	3.393 91,28	171 4,60	153 4,12	3.717 100,00		80,00	3,18
155 Fondo: ACTIVA CAP Comp. %	B	23.770 91,48	0 0,00	2.214 8,52	25.984 100,00		80,00	2,97
31 Soc.: SAN MINIATO PREVIDENZA								
Totale Societa' (in euro) Comp. %		59.250 92,40	3.079 4,80	1.792 2,79	64.121 100,00			3,42
156 Fondo: CARISMI Comp. %	B	59.250 92,40	3.079 4,80	1.792 2,79	64.121 100,00		85,00	3,42
32 Soc.: PERSONA LIFE								
Totale Societa' (in euro) Comp. %		6.888 99,22	54 0,78	0 0,00	6.942 100,00			3,58
157 Fondo: UNIGEST (OFF A DUOMO PRE) Comp. %	D	6.888 99,22	54 0,78	0 0,00	6.942 100,00		80,00	3,58
11 Gruppo: MUNCHENER RUECKVERSICHERUNG								
Totale gruppo (in euro) Comp. %		3.357.552 93,55	8.769 0,24	222.818 6,21	3.589.139 100,00	1,75		4,36
33 Soc.: ERGO PREVIDENZA								
Totale Societa' (in euro) Comp. %		3.357.552 93,55	8.769 0,24	222.818 6,21	3.589.139 100,00			4,36

Gruppo / Societa' / Fondo	Periodo osserv. (*)	Titoli a reddito fisso	Titoli di capitale	altri attivi patrimon.	Totale	Inc. % del gruppo	Aliq. retroc. (**)	Rend. % lordo
158 Fondo: F.ERGO PREVIDENZA 2000 Comp. %	D	1.172.207 91,20	0 0,00	113.168 8,80	1.285.375 100,00		80,00	4,17
159 Fondo: F. ERGO PREVIDENZA PLUS Comp. %	D	8.436 100,00	0 0,00	0 0,00	8.436 100,00		80,00	7,20
160 Fondo: F. ERGO PR. NUOVO SECOLO Comp. %	D	1.914.294 94,93	8.769 0,43	93.431 4,63	2.016.494 100,00		80,00	4,56
161 Fondo: F. ERGO PREV.NUOVO P.P.B Comp. %	B	262.615 94,18	0 0,00	16.219 5,82	278.834 100,00		90,00	4,79
12 Gruppo: ALLIANZ/UNICREDITO ITALIANO								
Totale gruppo (in euro) Comp. %		3.099.126 96,76	5.528 0,17	98.183 3,07	3.202.837 100,00	1,57		4,19
34 Soc.: CREDITRAS VITA								
Totale Societa' (in euro) Comp. %		3.099.126 96,76	5.528 0,17	98.183 3,07	3.202.837 100,00			4,19
162 Fondo: CREDITRAS GEST Comp. %	B	1.217.522 98,38	0 0,00	20.051 1,62	1.237.573 100,00		0,00	4,21
163 Fondo: UNICREDIT CAP Comp. %	B	3.178 98,09	0 0,00	62 1,91	3.240 100,00		100,00	2,53
164 Fondo: 2RGEST Comp. %	D	286.223 96,74	990 0,33	8.648 2,92	295.861 100,00		0,00	3,44
165 Fondo: FONDO R+R Comp. %	B	768.592 96,01	0 0,00	31.913 3,99	800.505 100,00		0,00	4,93
166 Fondo: FONDO 2R CAPITAL Comp. %	B	72.381 95,95	0 0,00	3.059 4,05	75.440 100,00		100,00	4,91
167 Fondo: FUTURORO Comp. %	D	605.945 96,35	3.360 0,53	19.616 3,12	628.921 100,00		0,00	3,66
168 Fondo: FUTURORO 2 Comp. %	D	65.810 82,24	1.178 1,47	13.030 16,28	80.018 100,00		0,00	3,43
169 Fondo: UNIFIN Comp. %	D	79.475 97,78	0 0,00	1.804 2,22	81.279 100,00		0,00	2,92
13 Gruppo: DE AGOSTINI								
Totale gruppo (in euro) Comp. %		2.785.483 90,94	113.735 3,71	163.657 5,34	3.062.875 100,00	1,50		4,32
35 Soc.: TORO ASSICURAZIONI								
Totale Societa' (in euro) Comp. %		1.798.973 89,04	88.876 4,40	132.591 6,56	2.020.440 100,00			4,27
170 Fondo: ROYAL PLUS Comp. %	D	17.889 95,80	607 3,25	178 0,95	18.674 100,00		100,00	3,22
171 Fondo: LIQUIDAGEVOLE Comp. %	A	47.256 97,29	1.316 2,71	0 0,00	48.572 100,00		80,00	4,52

Gruppo / Societa' / Fondo	Periodo osserv. (*)	Titoli a reddito fisso	Titoli di capitale	altri attivi patrimon.	Totale	Inc. % del gruppo	Aliq. retroc. (**)	Rend. % lordo
172 Fondo: RISPAV	D	1.591.340	80.816	132.413	1.804.569		80,00	4,30
Comp. %		88,18	4,48	7,34	100,00			
173 Fondo: ROYAL FUND(EX LLOYD I.V.)	D	142.488	6.137	0	148.625		80,00	4,00
Comp. %		95,87	4,13	0,00	100,00			
36 Soc.: NUOVA TIRRENA								
Totale Societa' (in euro)		570.031	22.655	15.033	607.719			4,39
Comp. %		93,80	3,73	2,47	100,00			
174 Fondo: TIRRENA TRE	A	517.249	22.655	15.033	554.937		80,00	4,43
Comp. %		93,21	4,08	2,71	100,00			
175 Fondo: TIRRENA TRE COLL	A	52.782	0	0	52.782		82,50	4,02
Comp. %		100,00	0,00	0,00	100,00			
37 Soc.: AUGUSTA VITA S.P.A								
Totale Societa' (in euro)		416.479	2.204	16.033	434.716			4,42
Comp. %		95,80	0,51	3,69	100,00			
176 Fondo: AURIS	D	416.479	2.204	16.033	434.716		80,00	4,42
Comp. %		95,80	0,51	3,69	100,00			
14 Gruppo: ZURICH FINANCIAL SERVICES								
Totale gruppo (in euro)		2.774.431	235.563	0	3.009.994	1,47		4,93
Comp. %		92,17	7,83	0,00	100,00			
38 Soc.: ZURICH INVESTMENTS LIFE								
Totale Societa' (in euro)		2.246.469	215.728	0	2.462.197			5,01
Comp. %		91,24	8,76	0,00	100,00			
177 Fondo: FORMULA MINERVIR	A	333.870	35.700	0	369.570		80,00	5,24
Comp. %		90,34	9,66	0,00	100,00			
178 Fondo: FORMULA PREVIR(1)	A	227.294	0	0	227.294		97,00	5,06
Comp. %		100,00	0,00	0,00	100,00			
179 Fondo: VITA VIS	A	1.412.048	152.469	0	1.564.517		80,00	4,94
Comp. %		90,25	9,75	0,00	100,00			
180 Fondo: VITA VIS MARCO TEDESCO	A	428	149	0	577		80,00	4,12
Comp. %		74,18	25,82	0,00	100,00			
181 Fondo: VIP	D	12.454	0	0	12.454		0,00	6,07
Comp. %		100,00	0,00	0,00	100,00			
182 Fondo: ZURICH FUND	A	260.375	27.410	0	287.785		0,00	4,96
Comp. %		90,48	9,52	0,00	100,00			
39 Soc.: ZURICH LIFE								
Totale Societa' (in euro)		527.962	19.835	0	547.797			4,57
Comp. %		96,38	3,62	0,00	100,00			

Gruppo / Societa' / Fondo	Periodo osserv. (*)	Titoli a reddito fisso	Titoli di capitale	altri attivi patrimon.	Totale	Inc. % del gruppo	Aliq. retroc. (**)	Rend. % lordo
183 Fondo: ZED 2000 (DBV 2000) Comp. %	D	527.962 96,38	19.835 3,62	0 0,00	547.797 100,00		0,00	4,57
15 Gruppo: AVIVA/BANCA POP.DI LODI(FIN)								
=====								
Totale gruppo (in euro) Comp. %		2.447.846 89,32	123.196 4,50	169.420 6,18	2.740.462 100,00	1,34		4,20
40 Soc.: EUROVITA								

Totale Societa' (in euro) Comp. %		2.310.423 89,03	115.357 4,45	169.420 6,53	2.595.200 100,00			4,21
184 Fondo: PRIMARIV Comp. %	D	1.121.734 88,93	56.006 4,44	83.570 6,63	1.261.310 100,00		80,00	4,30
185 Fondo: EURORIV Comp. %	D	742.082 89,48	36.603 4,41	50.600 6,10	829.285 100,00		100,00	3,42
186 Fondo: PRIMARIV CAP Comp. %	D	446.607 88,51	22.748 4,51	35.250 6,99	504.605 100,00		0,00	5,19
41 Soc.: AVIVA PREVIDENZA								

Totale Societa' (in euro) Comp. %		137.423 94,60	7.839 5,40	0 0,00	145.262 100,00			4,03
187 Fondo: GESTINTESA Comp. %	D	129.732 94,60	7.399 5,40	0 0,00	137.131 100,00		80,00	4,10
188 Fondo: GESTICAP Comp. %	D	7.691 94,59	440 5,41	0 0,00	8.131 100,00		100,00	2,72
16 Gruppo: AXA								
=====								
Totale gruppo (in euro) Comp. %		1.986.561 72,59	214.812 7,85	535.334 19,56	2.736.707 100,00	1,34		4,59
42 Soc.: AXA ASSICURAZIONI								

Totale Societa' (in euro) Comp. %		1.925.526 72,70	214.812 8,11	508.422 19,19	2.648.760 100,00			4,60
189 Fondo: B.POP.COMM.E INDUSTRIA Comp. %	D	1.366 13,53	1 0,01	8.731 86,46	10.098 100,00		96,00	4,17
190 Fondo: B.POP.S.ANGELO(OFF 8/12/ Comp. %	D	0 0,00	0 0,00	15.915 100,00	15.915 100,00		96,00	3,71
191 Fondo: IMPDIVI(OFF 11/1/06) Comp. %	D	996 7,17	0 0,00	12.897 92,83	13.893 100,00		95,00	4,17
192 Fondo: GESTIRIV MARCHE Comp. %	D	39.312 63,47	251 0,41	22.373 36,12	61.936 100,00		95,00	5,00
193 Fondo: GESTIRIV Comp. %	D	895.594 72,26	132.682 10,71	211.111 17,03	1.239.387 100,00		80,00	4,23

Gruppo / Società / Fondo	Periodo osserv. (*)	Titoli a reddito fisso	Titoli di capitale	altri attivi patrimon.	Totale	Inc. % del gruppo	Aliq. retroc. (**)	Rend. % lordo
194 Fondo: PROGREAL RS	A	9.533	7.637	690	17.860		85,00	4,74
Comp. %		53,38	42,76	3,86	100,00			
195 Fondo: FONDO UAP	A	122.531	2.546	43.923	169.000		85,00	4,76
Comp. %		72,50	1,51	25,99	100,00			
196 Fondo: F. ACTA PROGREAL	D	31.533	753	11.448	43.734		85,00	4,74
Comp. %		72,10	1,72	26,18	100,00			
197 Fondo: FONDO UAP ECU	D	0	0	15	15		85,00	0,82
Comp. %		0,00	0,00	100,00	100,00			
198 Fondo: FONDO UAP DM	D	0	0	45	45		85,00	1,37
Comp. %		0,00	0,00	100,00	100,00			
199 Fondo: RIALI	D	109.432	4.047	23.956	137.435		80,00	5,00
Comp. %		79,62	2,94	17,43	100,00			
200 Fondo: RICALL	A	37.094	0	9.314	46.408		85,00	4,21
Comp. %		79,93	0,00	20,07	100,00			
201 Fondo: FONDO RIALI IN DEM	D	0	0	250	250		85,00	1,55
Comp. %		0,00	0,00	100,00	100,00			
202 Fondo: RIALI ECU	D	0	0	3	3		85,00	1,70
Comp. %		0,00	0,00	100,00	100,00			
203 Fondo: VALOR VITA	D	64.381	6.887	16.985	88.253		80,00	4,03
Comp. %		72,95	7,80	19,25	100,00			
204 Fondo: VALOR VITA PREV	A	8.122	0	228	8.350		85,00	5,76
Comp. %		97,27	0,00	2,73	100,00			
205 Fondo: VALOR VITA COLL	D	10.977	0	513	11.490		90,00	5,01
Comp. %		95,54	0,00	4,46	100,00			
206 Fondo: GESTIRIV1	D	236.677	28.756	54.621	320.054		80,00	5,02
Comp. %		73,95	8,98	17,07	100,00			
207 Fondo: VALORVITA1	D	349.721	31.252	73.598	454.571		80,00	5,00
Comp. %		76,93	6,88	16,19	100,00			
208 Fondo: RICALL1	A	8.257	0	1.806	10.063		85,00	4,62
Comp. %		82,05	0,00	17,95	100,00			
43 Soc.: AXA INTERLIFE S.P.A.								
Totale Società (in euro)		61.035	0	26.912	87.947			4,02
Comp. %		69,40	0,00	30,60	100,00			
209 Fondo: F. INTERLIFE	D	61.035	0	26.912	87.947		80,00	4,02
Comp. %		69,40	0,00	30,60	100,00			
17 Gruppo: AVIVA PLC								
Totale gruppo (in euro)		2.272.350	110.952	46.703	2.430.005	1,19		4,00
Comp. %		93,51	4,57	1,92	100,00			
44 Soc.: AVIVA								
Totale Società (in euro)		2.272.350	110.952	46.703	2.430.005			4,00
Comp. %		93,51	4,57	1,92	100,00			

Gruppo / Societa' / Fondo	Periodo osserv. (*)	Titoli a reddito fisso	Titoli di capitale	altri attivi patrimon.	Totale	Inc. % del gruppo	Aliq. retroc. (**)	Rend. % lordo
210 Fondo: CREDINV	D	126.616	7.452	0	134.068		90,00	3,51
Comp. %		94,44	5,56	0,00	100,00			
211 Fondo: GEFIN	D	928.369	38.311	12.768	979.448		80,00	4,10
Comp. %		94,78	3,91	1,30	100,00			
212 Fondo: GEFCO	D	52.090	3.448	15	55.553		80,00	4,17
Comp. %		93,77	6,21	0,03	100,00			
213 Fondo: GECAP	D	69.482	3.404	750	73.636		100,00	2,78
Comp. %		94,36	4,62	1,02	100,00			
214 Fondo: GEFINPLUS	D	238.908	16.193	90	255.191		80,00	3,79
Comp. %		93,62	6,35	0,04	100,00			
215 Fondo: PLUS	D	424.664	25.360	45	450.069		80,00	3,91
Comp. %		94,36	5,63	0,01	100,00			
216 Fondo: UNIRIV	D	35.288	1.208	0	36.496		100,00	3,51
Comp. %		96,69	3,31	0,00	100,00			
217 Fondo: C.U. INVEST	D	359.497	13.856	31.876	405.229		80,00	4,33
Comp. %		88,71	3,42	7,87	100,00			
218 Fondo: C.U. CAPITAL	D	22.615	1.105	603	24.323		80,00	5,05
Comp. %		92,98	4,54	2,48	100,00			
219 Fondo: C.U. UNVEST CORPORATE	D	14.821	615	556	15.992		80,00	4,08
Comp. %		92,68	3,85	3,48	100,00			
18 Gruppo: BANCHE POPOLARI UNITE								
=====								
Totale gruppo (in euro)		1.889.067	0	0	1.889.067	0,92		4,48
Comp. %		100,00	0,00	0,00	100,00			
45 Soc.: BPU VITA								

Totale Societa' (in euro)		1.889.067	0	0	1.889.067			4,48
Comp. %		100,00	0,00	0,00	100,00			
220 Fondo: ARMONIUM	D	1.423.609	0	0	1.423.609		0,00	4,39
Comp. %		100,00	0,00	0,00	100,00			
221 Fondo: PREVIR(1)	A	460.662	0	0	460.662		0,00	4,79
Comp. %		100,00	0,00	0,00	100,00			
222 Fondo: PREVIMARK	D	4.796	0	0	4.796		0,00	4,23
Comp. %		100,00	0,00	0,00	100,00			
19 Gruppo: REALE MUTUA								
=====								
Totale gruppo (in euro)		1.773.577	6.926	38.253	1.818.756	0,89		4,26
Comp. %		97,52	0,38	2,10	100,00			
46 Soc.: SOCIETA' REALE MUTUA								

Totale Societa' (in euro)		1.283.133	224	29.380	1.312.737			4,29
Comp. %		97,74	0,02	2,24	100,00			
223 Fondo: REALE	B	435.074	0	10.977	446.051		100,00	4,12
Comp. %		97,54	0,00	2,46	100,00			

Gruppo / Societa' / Fondo	Periodo osserv. (*)	Titoli a reddito fisso	Titoli di capitale	altri attivi patrimon.	Totale	Inc. % del gruppo	Aliq. retroc. (**)	Rend. % lordo
224 Fondo: VALUTA REALE	D	342.403	0	7.715	350.118		80,00	4,57
Comp. %		97,80	0,00	2,20	100,00			
225 Fondo: CAPITAL REALE	D	188.872	0	4.836	193.708		100,00	4,09
Comp. %		97,50	0,00	2,50	100,00			
226 Fondo: PREVIREALE	B	171.182	224	3.514	174.920		90,00	4,36
Comp. %		97,86	0,13	2,01	100,00			
227 Fondo: GESTIREALE	B	142.087	0	2.338	144.425		97,20	4,33
Comp. %		98,38	0,00	1,62	100,00			
228 Fondo: F.SPECIALE	D	3.515	0	0	3.515		80,00	2,74
Comp. %		100,00	0,00	0,00	100,00			
47 Soc.: ITALIANA ASSICURAZIONI								
Totale Societa' (in euro)		409.907	6.107	0	416.014			4,20
Comp. %		98,53	1,47	0,00	100,00			
229 Fondo: VITA 90	B	34.945	0	0	34.945		80,00	4,15
Comp. %		100,00	0,00	0,00	100,00			
230 Fondo: S.SPECIALE EX ITALPREVID	D	110.803	0	0	110.803		80,00	4,33
Comp. %		100,00	0,00	0,00	100,00			
231 Fondo: OBIETTIVO CAPITALE	D	2.520	552	0	3.072		100,00	4,81
Comp. %		82,03	17,97	0,00	100,00			
232 Fondo: LINEA CAPITALE	D	138.002	68	0	138.070		100,00	4,05
Comp. %		99,95	0,05	0,00	100,00			
233 Fondo: UNIVITA SLITTANTE	A	123.637	5.487	0	129.124		80,00	4,21
Comp. %		95,75	4,25	0,00	100,00			
48 Soc.: PIEMONTESE VITA								
Totale Societa' (in euro)		80.537	595	8.873	90.005			4,06
Comp. %		89,48	0,66	9,86	100,00			
234 Fondo: DIFESA RISPARMIO	D	80.537	595	8.873	90.005		80,00	4,06
Comp. %		89,48	0,66	9,86	100,00			
20 Gruppo: HOLMO/MONTE PASCHI DI SIENA								
Totale gruppo (in euro)		1.498.636	17.301	278.393	1.794.330	0,88		4,25
Comp. %		83,52	0,96	15,52	100,00			
49 Soc.: QUADRIFOGLIO VITA								
Totale Societa' (in euro)		1.498.636	17.301	278.393	1.794.330			4,25
Comp. %		83,52	0,96	15,52	100,00			
235 Fondo: GEST. PREV. E SICUREZZA	D	1.292.238	13.553	264.749	1.570.540		80,00	4,25
Comp. %		82,28	0,86	16,86	100,00			
236 Fondo: MINCIO	B	18.262	1.379	3.265	22.906		100,00	4,02
Comp. %		79,73	6,02	14,25	100,00			
237 Fondo: GLOBAL V.(GIA OSCAR OFF	B	10.633	1.244	2.176	14.053		80,00	4,14
Comp. %		75,66	8,85	15,48	100,00			

Gruppo / Societa' / Fondo	Periodo osserv. (*)	Titoli a reddito fisso	Titoli di capitale	altri attivi patrimon.	Totale	Inc. % del gruppo	Aliq. retroc. (**)	Rend. % lordo
238 Fondo: DOLMEN	B	177.503	1.125	8.203	186.831		80,00	4,29
Comp. %		95,01	0,60	4,39	100,00			
21 Gruppo: ARCA								
=====								
Totale gruppo (in euro)		1.481.888	65.069	168.664	1.715.621	0,84		3,51
Comp. %		86,38	3,79	9,83	100,00			
50 Soc.: ARCA VITA								

Totale Societa' (in euro)		1.481.888	65.069	168.664	1.715.621			3,51
Comp. %		86,38	3,79	9,83	100,00			
239 Fondo: OSCAR 100%	B	881.391	51.409	105.670	1.038.470		100,00	2,85
Comp. %		84,87	4,95	10,18	100,00			
240 Fondo: OSCAR	B	465.073	8.872	52.105	526.050		80,00	4,76
Comp. %		88,41	1,69	9,90	100,00			
241 Fondo: OSCAR DUE	B	135.424	4.788	10.889	151.101		100,00	2,84
Comp. %		89,62	3,17	7,21	100,00			
22 Gruppo: PREMAFIN/BANCA INTESA								
=====								
Totale gruppo (in euro)		1.295.612	35.521	156.682	1.487.815	0,73		4,03
Comp. %		87,08	2,39	10,53	100,00			
51 Soc.: PO VITA ASS.NI S.P.A.								

Totale Societa' (in euro)		1.295.612	35.521	156.682	1.487.815			4,03
Comp. %		87,08	2,39	10,53	100,00			
242 Fondo: PO VITA	D	1.104.821	29.798	140.415	1.275.034		80,00	4,03
Comp. %		86,65	2,34	11,01	100,00			
243 Fondo: PO VITA PIU'	D	42.540	1.412	7.172	51.124		80,00	4,04
Comp. %		83,21	2,76	14,03	100,00			
244 Fondo: PO VITA 4	D	148.251	4.311	9.095	161.657		80,00	4,03
Comp. %		91,71	2,67	5,63	100,00			
23 Gruppo: ALLIANZ/B.ANTONIANA POP.VEN								
=====								
Totale gruppo (in euro)		1.435.086	772	6.500	1.442.358	0,70		3,71
Comp. %		99,50	0,05	0,45	100,00			
52 Soc.: ANTONVENETA VITA								

Totale Societa' (in euro)		1.435.086	772	6.500	1.442.358			3,71
Comp. %		99,50	0,05	0,45	100,00			
245 Fondo: FONDO S.GIUSTO	D	656.576	772	5.500	662.848		74,77	4,00
Comp. %		99,05	0,12	0,83	100,00			
246 Fondo: S. GIUSTO VALORE	D	568.142	0	0	568.142		100,00	3,45
Comp. %		100,00	0,00	0,00	100,00			

Gruppo / Societa' / Fondo	Periodo osserv. (*)	Titoli a reddito fisso	Titoli di capitale	altri attivi patrimon.	Totale	Inc. % del gruppo	Aliq. retroc. (**)	Rend. % lordo
247 Fondo: S. GIUSTO VALORE 2 Comp. %	D	191.681 100,00	0 0,00	0 0,00	191.681 100,00		100,00	3,15
248 Fondo: S. GIUSTO VALORE 3 Comp. %	D	18.687 94,92	0 0,00	1.000 5,08	19.687 100,00		100,00	3,88
24 Gruppo: CATTOLICA/B.POP.VERONA-NOVA								
Totale gruppo (in euro)		1.235.188	20.923	123	1.256.234	0,61		3,72
Comp. %		98,32	1,67	0,01	100,00			
53 Soc.: B.P.V. VITA								
Totale Societa' (in euro)		1.235.188	20.923	123	1.256.234			3,72
Comp. %		98,32	1,67	0,01	100,00			
249 Fondo: GESTIONE FUTURO Comp. %	B	1.235.188 98,32	20.923 1,67	123 0,01	1.256.234 100,00		100,00	3,72
25 Gruppo: GROUPAMA								
Totale gruppo (in euro)		959.364	79.489	104.215	1.143.068	0,56		4,61
Comp. %		83,93	6,95	9,12	100,00			
54 Soc.: GROUPAMA VITA								
Totale Societa' (in euro)		959.364	79.489	104.215	1.143.068			4,61
Comp. %		83,93	6,95	9,12	100,00			
250 Fondo: FONDO VITAFIN Comp. %	A	834.727 86,17	67.871 7,01	66.108 6,82	968.706 100,00		0,00	4,61
251 Fondo: FONDO OPEN Comp. %	A	124.637 71,48	11.618 6,66	38.107 21,86	174.362 100,00		0,00	4,61
26 Gruppo: MEDIOLANUM								
Totale gruppo (in euro)		913.366	0	79.281	992.647	0,49		4,12
Comp. %		92,01	0,00	7,99	100,00			
55 Soc.: MEDIOLANUM VITA								
Totale Societa' (in euro)		913.366	0	79.281	992.647			4,12
Comp. %		92,01	0,00	7,99	100,00			
252 Fondo: MEDINVEST Comp. %	D	913.366 92,01	0 0,00	79.281 7,99	992.647 100,00		80,00	4,12
27 Gruppo: UNIQA VERSICHERUNGEN								
Totale gruppo (in euro)		887.740	0	89.455	977.195	0,48		4,39
Comp. %		90,85	0,00	9,15	100,00			

Gruppo / Societa' / Fondo	Periodo osserv. (*)	Titoli a reddito fisso	Titoli di capitale	altri attivi patrimon.	Totale	Inc. % del gruppo	Aliq. retroc. (**)	Rend. % lordo
56 Soc.: CLARIS VITA								
Totale Societa' (in euro)		887.740	0	89.455	977.195			4,39
Comp. %		90,85	0,00	9,15	100,00			
253 Fondo: PREFIN	D	437.441	0	0	437.441		80,00	4,92
Comp. %		100,00	0,00	0,00	100,00			
254 Fondo: SIRACUSA-B.CRED.POP.	D	16.628	0	0	16.628		94,00	2,08
Comp. %		100,00	0,00	0,00	100,00			
255 Fondo: PREFIN CAP	D	3.689	0	526	4.215		90,00	2,49
Comp. %		87,52	0,00	12,48	100,00			
256 Fondo: PREFIN PLUS	D	429.982	0	88.929	518.911		85,00	4,50
Comp. %		82,86	0,00	17,14	100,00			
28 Gruppo: PREMAFIN/B.POP.VERONA E NOV								
Totale gruppo (in euro)		855.260	40.252	2.801	898.313	0,44		3,88
Comp. %		95,21	4,48	0,31	100,00			
57 Soc.: NOVARA VITA								
Totale Societa' (in euro)		855.260	40.252	2.801	898.313			3,88
Comp. %		95,21	4,48	0,31	100,00			
257 Fondo: PRESS EURO2 (EX DEM)	A	1.660	0	0	1.660		80,00	5,39
Comp. %		100,00	0,00	0,00	100,00			
258 Fondo: PRESS NOVARA EURO1	D	442.855	24.589	1.835	469.279		80,00	4,02
Comp. %		94,37	5,24	0,39	100,00			
259 Fondo: PRESS EURO3 (EX ECU)	A	1.811	0	0	1.811		80,00	3,68
Comp. %		100,00	0,00	0,00	100,00			
260 Fondo: PRESS NOVARA EURO 2002	D	313.792	10.981	966	325.739		80,00	3,69
Comp. %		96,33	3,37	0,30	100,00			
261 Fondo: PRESS EURO 2004	D	95.142	4.682	0	99.824		93,00	3,56
Comp. %		95,31	4,69	0,00	100,00			
29 Gruppo: CASSA DI RISPARMIO DI FIREN								
Totale gruppo (in euro)		769.515	7.582	110.234	887.331	0,43		4,02
Comp. %		86,72	0,85	12,42	100,00			
58 Soc.: CENTROVITA ASSICURAZIONI								
Totale Societa' (in euro)		769.515	7.582	110.234	887.331			4,02
Comp. %		86,72	0,85	12,42	100,00			
262 Fondo: CENTROATTIVO	D	769.515	7.582	110.234	887.331		80,00	4,02
Comp. %		86,72	0,85	12,42	100,00			
30 Gruppo: DEUTSCHE BANK								
Totale gruppo (in euro)		655.774	19.721	73.022	748.517	0,37		4,03
Comp. %		87,61	2,63	9,76	100,00			

Gruppo / Societa' / Fondo	Periodo osserv. (*)	Titoli a reddito fisso	Titoli di capitale	altri attivi patrimon.	Totale	Inc. % del gruppo	Aliq. retroc. (**)	Rend. % lordo
59 Soc.: DWS VITA SPA								
Totale Societa' (in euro)		655.774	19.721	73.022	748.517			4,03
Comp. %		87,61	2,63	9,76	100,00			
263 Fondo: FONDO SISTEMA FUTURO	D	652.548	19.227	72.319	744.094		80,00	4,02
Comp. %		87,70	2,58	9,72	100,00			
264 Fondo: F. SISTEMA PENSIONE	D	3.226	494	703	4.423		80,00	5,60
Comp. %		72,94	11,17	15,89	100,00			
31 Gruppo: CREDITO EMILIANO/AZUR-GMF								
Totale gruppo (in euro)		715.751	0	13.200	728.951	0,36		3,45
Comp. %		98,19	0,00	1,81	100,00			
60 Soc.: CREDEMVITA								
Totale Societa' (in euro)		715.751	0	13.200	728.951			3,45
Comp. %		98,19	0,00	1,81	100,00			
265 Fondo: AZURITALIA	D	329.953	0	12.708	342.661		0,00	4,23
Comp. %		96,29	0,00	3,71	100,00			
266 Fondo: AZURITALIA II	D	385.798	0	492	386.290		0,00	2,71
Comp. %		99,87	0,00	0,13	100,00			
32 Gruppo: BANCA CARIGE								
Totale gruppo (in euro)		603.581	21.684	103.227	728.492	0,36		4,17
Comp. %		82,85	2,98	14,17	100,00			
61 Soc.: CARIGE VITA NUOVA								
Totale Societa' (in euro)		603.581	21.684	103.227	728.492			4,17
Comp. %		82,85	2,98	14,17	100,00			
267 Fondo: NORVITA	B	532.342	20.074	102.532	654.948		80,00	4,15
Comp. %		81,28	3,06	15,65	100,00			
268 Fondo: C. VITANUOVA	B	71.239	1.610	695	73.544		80,00	4,31
Comp. %		96,87	2,19	0,95	100,00			
33 Gruppo: BANCA POPOLARE DI MILANO								
Totale gruppo (in euro)		609.408	60.940	11.579	681.927	0,33		4,90
Comp. %		89,37	8,94	1,70	100,00			
62 Soc.: BIPIEMME VITA								
Totale Societa' (in euro)		609.408	60.940	11.579	681.927			4,90
Comp. %		89,37	8,94	1,70	100,00			

Gruppo / Societa' / Fondo	Periodo osserv. (*)	Titoli a reddito fisso	Titoli di capitale	altri attivi patrimon.	Totale	Inc. % del gruppo	Aliq. retroc. (**)	Rend. % lordo
269 Fondo: BPM GEST	B	150.768	7.655	6.780	165.203		80,00	3,11
Comp. %		91,26	4,63	4,10	100,00			
270 Fondo: BPM GEST DEM	B	969	0	0	969		80,00	2,72
Comp. %		100,00	0,00	0,00	100,00			
271 Fondo: BPM GEST ECU	B	1.370	0	0	1.370		80,00	3,60
Comp. %		100,00	0,00	0,00	100,00			
272 Fondo: BPM SICURGEST	B	342.611	53.285	0	395.896		80,00	6,40
Comp. %		86,54	13,46	0,00	100,00			
273 Fondo: BPM CONSOLIDA	B	113.690	0	4.799	118.489		100,00	3,90
Comp. %		95,95	0,00	4,05	100,00			
34 Gruppo: FINASSIMOCO S.P.A.								
=====								
Totale gruppo (in euro)		540.381	17.624	101.176	659.181	0,32		3,63
Comp. %		81,98	2,67	15,35	100,00			
63 Soc.: ASSIMOCO VITA								

Totale Societa' (in euro)		540.381	17.624	101.176	659.181			3,63
Comp. %		81,98	2,67	15,35	100,00			
274 Fondo: FONDO SERENO	D	266.146	7.631	42.448	316.225		80,00	3,67
Comp. %		84,16	2,41	13,42	100,00			
275 Fondo: FONDO PREVICRA	D	274.235	9.993	58.728	342.956		85,00	3,60
Comp. %		79,96	2,91	17,12	100,00			
35 Gruppo: AVIVA/BANCA DELLE MARCHE								
=====								
Totale gruppo (in euro)		603.328	23.349	9.615	636.292	0,31		3,68
Comp. %		94,82	3,67	1,51	100,00			
64 Soc.: AVIVA LIFE								

Totale Societa' (in euro)		603.328	23.349	9.615	636.292			3,68
Comp. %		94,82	3,67	1,51	100,00			
276 Fondo: VALORE PIU' RENDIMENTO	D	25.470	2.474	0	27.944		90,00	4,11
Comp. %		91,15	8,85	0,00	100,00			
277 Fondo: LIFIN	D	343.104	11.742	5.686	360.532		80,00	4,10
Comp. %		95,17	3,26	1,58	100,00			
278 Fondo: LIFCO	D	32.163	1.044	0	33.207		80,00	3,39
Comp. %		96,86	3,14	0,00	100,00			
279 Fondo: RECAP	D	197.752	8.089	3.929	209.770		100,00	2,97
Comp. %		94,27	3,86	1,87	100,00			
280 Fondo: RECAP 2003	D	4.839	0	0	4.839		100,00	3,74
Comp. %		100,00	0,00	0,00	100,00			
36 Gruppo: HDI V.A.G.								
=====								
Totale gruppo (in euro)		586.689	22.906	3.947	613.542	0,30		4,50
Comp. %		95,62	3,73	0,64	100,00			

Gruppo / Societa' / Fondo	Periodo osserv. (*)	Titoli a reddito fisso	Titoli di capitale	altri attivi patrimon.	Totale	Inc. % del gruppo	Aliq. retroc. (**)	Rend. % lordo
65 Soc.: HDI ASSICURAZIONI								
Totale Societa' (in euro)		586.689	22.906	3.947	613.542			4,50
Comp. %		95,62	3,73	0,64	100,00			
281 Fondo: BANCOR	B	586.689	22.906	3.947	613.542		80,00	4,50
Comp. %		95,62	3,73	0,64	100,00			
37 Gruppo: AVIVA/BANCHE POPOLARI UNITE								
Totale gruppo (in euro)		561.321	29.414	209	590.944	0,29		3,49
Comp. %		94,99	4,98	0,04	100,00			
66 Soc.: AVIVA VITA								
Totale Societa' (in euro)		561.321	29.414	209	590.944			3,49
Comp. %		94,99	4,98	0,04	100,00			
282 Fondo: AVIVA GR. BPCI	D	561.321	29.414	209	590.944		100,00	3,49
Comp. %		94,99	4,98	0,04	100,00			
38 Gruppo: ACUTIS								
Totale gruppo (in euro)		546.025	33.115	8.614	587.754	0,29		4,85
Comp. %		92,90	5,63	1,47	100,00			
67 Soc.: VITTORIA ASSICURAZIONI								
Totale Societa' (in euro)		546.025	33.115	8.614	587.754			4,85
Comp. %		92,90	5,63	1,47	100,00			
283 Fondo: VITTORIA REND.MENSILE	D	237.585	15.115	2.172	254.872		80,00	4,52
Comp. %		93,22	5,93	0,85	100,00			
284 Fondo: F. VITTORIA LIQUINVEST	A	7.358	0	1.557	8.915		85,00	5,86
Comp. %		82,54	0,00	17,46	100,00			
285 Fondo: VALORE CRESCENTE	D	301.082	18.000	4.885	323.967		80,00	5,03
Comp. %		92,94	5,56	1,51	100,00			
39 Gruppo: ITAS								
Totale gruppo (in euro)		458.099	10.263	71.004	539.366	0,26		3,92
Comp. %		84,93	1,90	13,16	100,00			
68 Soc.: ITAS VITA SPA								
Totale Societa' (in euro)		458.099	10.263	71.004	539.366			3,92
Comp. %		84,93	1,90	13,16	100,00			
286 Fondo: FORIV	B	397.517	6.582	66.880	470.979		80,00	3,83
Comp. %		84,40	1,40	14,20	100,00			

Gruppo / Societa' / Fondo	Periodo osserv. (*)	Titoli a reddito fisso	Titoli di capitale	altri attivi patrimon.	Totale	Inc. % del gruppo	Aliq. retroc. (**)	Rend. % lordo
287 Fondo: FORIV VALUTA ATS	D	318	0	0	318		80,00	5,46
Comp. %		100,00	0,00	0,00	100,00			
288 Fondo: FORIV VALUTA DM	D	509	0	0	509		80,00	4,24
Comp. %		100,00	0,00	0,00	100,00			
289 Fondo: FOREVER	B	59.755	3.681	4.124	67.560		85,00	4,59
Comp. %		88,45	5,45	6,10	100,00			
40 Gruppo: AUTOMOBIL CLUB ITALIA								
=====								
Totale gruppo (in euro)		408.257	16.394	46.465	471.116	0,23		5,19
Comp. %		86,66	3,48	9,86	100,00			
69 Soc.: SARA VITA								

Totale Societa' (in euro)		406.706	16.185	45.449	468.340			5,19
Comp. %		86,84	3,46	9,70	100,00			
290 Fondo: FONDO PIU'	D	265.653	9.546	28.930	304.129		85,00	5,03
Comp. %		87,35	3,14	9,51	100,00			
291 Fondo: FONDO SOCI	D	141.053	6.639	16.519	164.211		85,00	5,47
Comp. %		85,90	4,04	10,06	100,00			
70 Soc.: SARA LIFE								

Totale Societa' (in euro)		1.551	209	1.016	2.776			5,76
Comp. %		55,87	7,53	36,60	100,00			
292 Fondo: ORIZZONTI 2000	D	1.551	209	1.016	2.776		80,00	5,76
Comp. %		55,87	7,53	36,60	100,00			
41 Gruppo: CNP ASSURANCES S.A.								
=====								
Totale gruppo (in euro)		461.065	1.975	0	463.040	0,23		3,64
Comp. %		99,57	0,43	0,00	100,00			
71 Soc.: CNP CAPITALIA VITA								

Totale Societa' (in euro)		461.065	1.975	0	463.040			3,64
Comp. %		99,57	0,43	0,00	100,00			
293 Fondo: CNP CAPITALIA PREV.LE	B	111.565	0	0	111.565		80,00	4,07
Comp. %		100,00	0,00	0,00	100,00			
294 Fondo: ROMA VITA	D	282.318	1.975	0	284.293		80,00	3,45
Comp. %		99,31	0,69	0,00	100,00			
295 Fondo: GIANO RISPARMIO	D	18.556	0	0	18.556		80,00	5,21
Comp. %		100,00	0,00	0,00	100,00			
296 Fondo: F.PROGETTO FUTURO	D	48.626	0	0	48.626		0,00	3,50
Comp. %		100,00	0,00	0,00	100,00			
42 Gruppo: HELVETIA PATRIA								
=====								
Totale gruppo (in euro)		352.411	414	97.479	450.304	0,22		4,55
Comp. %		78,26	0,09	21,65	100,00			

Gruppo / Societa' / Fondo	Periodo osserv. (*)	Titoli a reddito fisso	Titoli di capitale	altri attivi patrimon.	Totale	Inc. % del gruppo	Aliq. retroc. (**)	Rend. % lordo
72 Soc.: HELVETIA VITA								
Totale Societa' (in euro)		352.411	414	97.479	450.304			4,55
Comp. %		78,26	0,09	21,65	100,00			
297 Fondo: HELVIRENDUE	D	89.683	0	28.649	118.332		85,00	4,13
Comp. %		75,79	0,00	24,21	100,00			
298 Fondo: HELVIREND	D	168.253	0	45.420	213.673		85,00	5,07
Comp. %		78,74	0,00	21,26	100,00			
299 Fondo: HELVIRENDTRE	D	57.797	253	20.620	78.670		85,00	4,10
Comp. %		73,47	0,32	26,21	100,00			
300 Fondo: NUVITA	D	29.249	161	2.790	32.200		85,00	4,01
Comp. %		90,84	0,50	8,66	100,00			
301 Fondo: F. S.V.(DA SOFID V.)	B	7.429	0	0	7.429		82,50	4,64
Comp. %		100,00	0,00	0,00	100,00			
43 Gruppo: ICCREA								
Totale gruppo (in euro)		402.459	1.036	46.362	449.857	0,22		4,18
Comp. %		89,46	0,23	10,31	100,00			
73 Soc.: BCC VITA								
Totale Societa' (in euro)		402.459	1.036	46.362	449.857			4,18
Comp. %		89,46	0,23	10,31	100,00			
302 Fondo: BCC V. GARANTITA	D	11.380	110	680	12.170		100,00	3,65
Comp. %		93,51	0,90	5,59	100,00			
303 Fondo: BCC V. CAPITAL.ZIONE +	D	391.079	926	45.682	437.687		100,00	4,20
Comp. %		89,35	0,21	10,44	100,00			
44 Gruppo: BANCA ETRURIA								
Totale gruppo (in euro)		277.149	19.881	6.649	303.679	0,15		5,03
Comp. %		91,26	6,55	2,19	100,00			
74 Soc.: BANCASSURANCE POPOLARI								
Totale Societa' (in euro)		277.149	19.881	6.649	303.679			5,03
Comp. %		91,26	6,55	2,19	100,00			
304 Fondo: BAP GESTIONE	D	240.259	19.605	4.000	263.864		100,00	5,04
Comp. %		91,05	7,43	1,52	100,00			
305 Fondo: BAP GESTIONE STAR	D	36.890	276	2.649	39.815		100,00	4,90
Comp. %		92,65	0,69	6,65	100,00			
45 Gruppo: BANCA POPOLARE DI VICENZA								
Totale gruppo (in euro)		223.070	17.303	27.057	267.430	0,13		4,58
Comp. %		83,41	6,47	10,12	100,00			

Gruppo / Societa' / Fondo	Periodo osserv. (*)	Titoli a reddito fisso	Titoli di capitale	altri attivi patrimon.	Totale	Inc. % del gruppo	Aliq. retroc. (**)	Rend. % lordo
75 Soc.: BERICA VITA								
Totale Societa' (in euro)		223.070	17.303	27.057	267.430			4,58
Comp. %		83,41	6,47	10,12	100,00			
306 Fondo: BERICAPITAL	D	223.070	17.303	27.057	267.430		0,00	4,58
Comp. %		83,41	6,47	10,12	100,00			
46 Gruppo: BANCO DI DESIO E DELLA BRIA								
Totale gruppo (in euro)		207.427	5.427	48.753	261.607	0,13		3,72
Comp. %		79,29	2,07	18,64	100,00			
76 Soc.: DESIO VITA								
Totale Societa' (in euro)		207.427	5.427	48.753	261.607			3,72
Comp. %		79,29	2,07	18,64	100,00			
307 Fondo: REMUNERA PIU'	D	207.427	5.427	48.753	261.607		100,00	3,72
Comp. %		79,29	2,07	18,64	100,00			
47 Gruppo: BANCA SELLA								
Totale gruppo (in euro)		146.244	352	85.433	232.029	0,11		2,95
Comp. %		63,03	0,15	36,82	100,00			
77 Soc.: C.B.A. VITA								
Totale Societa' (in euro)		146.244	352	85.433	232.029			2,95
Comp. %		63,03	0,15	36,82	100,00			
308 Fondo: ALFIERE	D	83.068	352	49.845	133.265		82,50	3,01
Comp. %		62,33	0,26	37,40	100,00			
309 Fondo: VITABANK	D	16.615	0	6.457	23.072		80,00	2,82
Comp. %		72,01	0,00	27,99	100,00			
310 Fondo: COLLBANK	A	17.665	0	1.400	19.065		90,00	2,91
Comp. %		92,66	0,00	7,34	100,00			
311 Fondo: CAPITALBANK	D	28.896	0	27.731	56.627		85,00	2,90
Comp. %		51,03	0,00	48,97	100,00			
48 Gruppo: BANQUE NATIONALE DE PARIS								
Totale gruppo (in euro)		150.350	829	19.123	170.302	0,08		4,48
Comp. %		88,28	0,49	11,23	100,00			
78 Soc.: CARDIF ASSICURAZIONI SPA								
Totale Societa' (in euro)		150.350	829	19.123	170.302			4,48
Comp. %		88,28	0,49	11,23	100,00			

Gruppo / Società / Fondo	Periodo osserv. (*)	Titoli a reddito fisso	Titoli di capitale	altri attivi patrimon.	Totale	Inc. % del gruppo	Aliq. retroc. (**)	Rend. % lordo
312 Fondo: ATTIVO CARDIF	D	83.132	829	16.191	100.152		80,00	4,43
Comp. %		83,01	0,83	16,17	100,00			
313 Fondo: SICILVITA	D	67.218	0	2.932	70.150		77,97	4,54
Comp. %		95,82	0,00	4,18	100,00			
49 Gruppo: PRUDENTIAL U.S.A.								
=====								
Totale gruppo (in euro)		140.913	6.777	0	147.690	0,07		4,81
Comp. %		95,41	4,59	0,00	100,00			
79 Soc.: PRAMERICA LIFE								

Totale Società (in euro)		140.913	6.777	0	147.690			4,81
Comp. %		95,41	4,59	0,00	100,00			
314 Fondo: F. PRAMERICA	D	112.516	2.171	0	114.687		80,00	5,22
Comp. %		98,11	1,89	0,00	100,00			
315 Fondo: F. PRAMERICA FINANCIAL	D	28.397	4.606	0	33.003		80,00	3,04
Comp. %		86,04	13,96	0,00	100,00			
50 Gruppo: RENTENANSTALT HOLDING								
=====								
Totale gruppo (in euro)		147.409	0	0	147.409	0,07		4,52
Comp. %		100,00	0,00	0,00	100,00			
80 Soc.: SWISS LIFE								

Totale Società (in euro)		147.409	0	0	147.409			4,52
Comp. %		100,00	0,00	0,00	100,00			
316 Fondo: SWISS LIFE INVEST	D	147.409	0	0	147.409		75,00	4,52
Comp. %		100,00	0,00	0,00	100,00			
51 Gruppo: NATIONALE SUISSE ASS.CE								
=====								
Totale gruppo (in euro)		121.370	0	13.444	134.814	0,07		4,05
Comp. %		90,03	0,00	9,97	100,00			
81 Soc.: NATIONALE SUISSE VITA								

Totale Società (in euro)		121.370	0	13.444	134.814			4,05
Comp. %		90,03	0,00	9,97	100,00			
317 Fondo: FONDO SPRINT	D	121.370	0	13.444	134.814		80,00	4,05
Comp. %		90,03	0,00	9,97	100,00			
52 Gruppo: AIG								
=====								
Totale gruppo (in euro)		131.340	0	1.167	132.507	0,06		3,62
Comp. %		99,12	0,00	0,88	100,00			

Gruppo / Societa' / Fondo	Periodo osserv. (*)	Titoli a reddito fisso	Titoli di capitale	altri attivi patrimon.	Totale	Inc. % del gruppo	Aliq. retroc. (**)	Rend. % lordo
82 Soc.: UNIONVITA								
Totale Societa' (in euro)		131.340	0	1.167	132.507			3,62
Comp. %		99,12	0,00	0,88	100,00			
318 Fondo: EURARIV	D	23.056	0	93	23.149		80,00	2,88
Comp. %		99,60	0,00	0,40	100,00			
319 Fondo: UNIONRIV-COLL	D	99.531	0	966	100.497		90,00	4,00
Comp. %		99,04	0,00	0,96	100,00			
320 Fondo: UNIONRIV	D	8.753	0	108	8.861		80,00	3,65
Comp. %		98,78	0,00	1,22	100,00			
53 Gruppo: AXA/CATTOLICA								
Totale gruppo (in euro)		96.002	7.628	5.930	109.560	0,05		3,62
Comp. %		87,63	6,96	5,41	100,00			
83 Soc.: AXA CATTOLICA PREVIDENZA								
Totale Societa' (in euro)		96.002	7.628	5.930	109.560			3,62
Comp. %		87,63	6,96	5,41	100,00			
321 Fondo: AXA CATTOLICA PREV.	D	96.002	7.628	5.930	109.560		100,00	3,62
Comp. %		87,63	6,96	5,41	100,00			
54 Gruppo: DE LONGHI								
Totale gruppo (in euro)		61.962	0	0	61.962	0,03		4,03
Comp. %		100,00	0,00	0,00	100,00			
84 Soc.: LIGURIA VITA								
Totale Societa' (in euro)		61.962	0	0	61.962			4,03
Comp. %		100,00	0,00	0,00	100,00			
322 Fondo: FONDO LIGURIA	D	61.962	0	0	61.962		80,00	4,03
Comp. %		100,00	0,00	0,00	100,00			
55 Gruppo: PREMAFIN/BIM								
Totale gruppo (in euro)		21.273	1.408	0	22.681	0,01		4,05
Comp. %		93,79	6,21	0,00	100,00			
85 Soc.: BIM VITA								
Totale Societa' (in euro)		21.273	1.408	0	22.681			4,05
Comp. %		93,79	6,21	0,00	100,00			
323 Fondo: BIM VITA	A	21.273	1.408	0	22.681		90,00	4,05
Comp. %		93,79	6,21	0,00	100,00			

Gruppo / Societa' / Fondo	Periodo osserv. (*)	Titoli a reddito fisso	Titoli di capitale	altri attivi patrimon.	Totale	Inc. % del gruppo	Aliq. retroc. (**)	Rend. % lordo
56 Gruppo: COMUNE DI ROMA								
Totale gruppo (in euro)		4.661	0	0	4.661	0,00		4,93
Comp. %		100,00	0,00	0,00	100,00			
86 Soc.: LE ASSICUR. DI ROMA VITA								
Totale Societa' (in euro)		4.661	0	0	4.661			4,93
Comp. %		100,00	0,00	0,00	100,00			
324 Fondo: F. PREVIDENZA ATTIVA	D	4.661	0	0	4.661		80,00	4,93
Comp. %		100,00	0,00	0,00	100,00			
=====								
Totale mercato (in euro)		181.160.130	11.286.558	12.199.373	204.646.061		83,95	4,28
Comp. %		88,52	5,52	5,96	100,00			

(*) A Periodo di osservazione 1/10 - 30/9
B " " 1/11 - 31/10
C " " 1/12 - 30/11
D " " 1/1 - 31/12

(**) L'aliquota di retrocessione riportata per i singoli fondi e' quella minima, mentre quella riportata nella riga del totale mercato e' quella media. Per le aliquote riportate con il valore zero i regolamenti dei singoli fondi prevedono modalita' di retrocessione differenti (aliquote di retrocessione influenzate da commissioni di gestione sul rendimento del fondo, aliquote di retrocessione differenziate in funzione della riserva matematica maturata, ecc.).

(1) Le polizze vita rivalutabili "PREVIR" sono gestite in coassicurazione con le compagnie individuate dalla presente nota.

(2) Gli importi delle attivita', cosi' come i tassi di rendimento certificati, sono relativi al 30/6/2005.